

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 199 No. A0005

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE



099150787001	02	DEPENDIENTE	85584-9-03	RAZON SOCIAL	CANESTRINI S.A.				
GUAYAS	053	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL
URB KENNEDY NORTE AV.FCO.DE ORELLANA					10	1085	TELEF.	680900	680696
CONSTRUCTORA						50016	TELEF.	388	
CARLOS MONTEL CHAMBA							COD. DE ORDENASA O PASAPORTE		091182700-4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja y bancos	101	6,872,150	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	398,649
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	409	425,720,737
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	408	426,119,386
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	31,892	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,904,042	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5,876,091,344	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,876,091,344	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,882,995,386	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	5,852,123,744	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	780,310	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax, correo electrónico		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,852,904,054	Impuestos, contribuciones y tasas		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y pérdida de inventario		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		166,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5,852,904,054	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		425,781,873
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	2,331,808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,192,210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2,171,713
Reexpresión monetaria	306	(8,467,106)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27,261,171	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,773,240	Utilidad Neta (580+581+582-583)		2,171,713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30,091,332	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,902,995,386	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	338.852
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.832.861

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	280,879	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	280,879	366,572
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	1,400,000
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				723	31.862
IMP	730		EJER IMP	731		Nº. TRAM	732		FECH ING	733		738	388.464		
IMP	740		EJER IMP	741		Nº. TRAM	742		FECH ING	743		749			
REEXP. MON			EJER IMP	731								731			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		000	LIC. MIRIAM SOLÍS
Matr. No.		001	
Efectivo		Cheque No.	000128
Banco		Notas de Crédito (Cantidad)	
S/. -		S/. 423.860	
PROGRESO		S/. -	